



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC RONCO ALL'ADIGE

37055 RONCO ALL'ADIGE (VR) VIALE VITTORIO VENETO 19 C.F. 80020280238 C.M. VRIC816001

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	435	22/12/2017	A 1	FARMACIA NARDI SNC - Pagamento fattura n. 36/PA del 07/12/2017 per acquisto prodotti primo soccorso	41,33
2017	436	22/12/2017	P 5	OVERVIEW CONSULTING - Pagamento fattura n. 979/A del 11/12/2017 per corso formazione Ata	60,00
2017	437	22/12/2017	A 1	KARON SRL - Pagamento fattura n. 638/PA del 11/12/2017 per acquisto registro elettronico	340,00
2017	438	22/12/2017	A 1	IGENA S.R.L. - Pagamento fatture n. 17FE0114-17FE0115-17FE0113-17FE0112-17FE0111-17FE0116 per acquisto prodotti di pulizia	821,66
2017	439	22/12/2017	A 1	IGENA S.R.L. - Pagamento fatture n. 17FE0108-17FE0107-17FE0109-17FE0110-17FE0106-17FE0105	1.500,13
2017	440	22/12/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA - Pagamento spese postali giugno 2017	42,03
2017	441	22/12/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA - Pagamento spese postali agosto 2017	5,23
2017	442	22/12/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA - Pagamento spese postali ottobre 2017	38,93
2017	443	22/12/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Pagamento fattura n. V3-29741 del 15/12/2017 per acquisto cancelleria plessi	21,61
2017	444	22/12/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Pagamento fattura n. V3-29742 del 15/12/2017 per cancelleria plessi	32,70
2017	445	22/12/2017	A 2	GA IMPIANTI TECNOLOGICI - Pagamento fattura n. 60/PA del 19/12/2017 per acquisto access point primaria Ronco	110,00
2017	446	22/12/2017	A 2	CENTRO UFFICIO SNC DI ROSSI UMBERTO - Pagamento fattura n. 300097 del 13/12/2017 per ricarica fotocopie Invento/Scaion	40,00
2017	447	22/12/2017	A 2	COVER UP S.R.L. - Pagamento fattura n. 1068B del 30/11/2017	538,08
2017	448	22/12/2017	A 2	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2017FD010973 DEL 30/11/2017 PER RISME PLESSI	447,75
2017	449	22/12/2017	A 2	CENTRO UFFICIO SNC DI ROSSI UMBERTO - Pagamento fattura n. 300101 del 13/12/2017 per ricarica fotocopie Evangelisti	20,00
2017	450	22/12/2017	A 2	CENTRO UFFICIO SNC DI ROSSI UMBERTO - Pagamento fattura n. 300098 del 13/12/2017 per ricarica fotocopie plessi Ronco e Albaro primarie	185,00
2017	451	22/12/2017	A 2	CENTRO UFFICIO SNC DI ROSSI UMBERTO - Pagamento fattura n. 300102 del 13/12/2017 per ricarica fotocopie Alioto-Lantieri	10,00
2017	452	22/12/2017	A 2	CENTRO UFFICIO SNC DI ROSSI UMBERTO - Pagamento fattura n. 300104 del 13/12/2017 per ricarica fotocopie	15,00
2017	453	22/12/2017	P 2	CENTRO UFFICIO SNC DI ROSSI UMBERTO - Pagamento fattura n. 300100 del 13/12/2017 per ricarica fotocopie Gambaretto	7,50
2017	454	22/12/2017	P 2	CENTRO UFFICIO SNC DI ROSSI UMBERTO - Pagamento fattura n. 300099 del 13/12/2017 per ricarica fotocopie progetti vari	62,00
2017	455	22/12/2017	P 2	GRUPPO PLEIADI - Pagamento fattura n. 114B/2017 del 20/12/2017 per progetto Pleiadi	2.498,10
2017	456	22/12/2017	P 1	CASTELLANI AUTOSERVIZI - Pagamento fattura n. 52/PA del 22/12/2017 per uscita Vicenza del 15/12/2017	400,00
<b>TOTALI</b>					<b>7.237,05</b>

Data 22/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Marco Guarinoni